



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016
(En Soles)

	Nota	31.12.2017	31.12.2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	16,567,100	13,980,601
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	74,740	30,097
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,512,493	3,818,968
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	1,477,489	318,325
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,631,822	18,147,991

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	20,422,438	21,378,161
Activos Intangibles (Neto)	8	1,200,768	1,442,098
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,623,204	22,820,259

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

43,255,026	40,968,250
3,840,606,044	3,257,561,781

MARIO HORN ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

	Nota	31.12.2017	31.12.2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	9	3,188,918	2,587,645
Otras Cuentas por Pagar	10	10,889,882	6,568,721
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	11	3,017,142	1,835,977
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,095,942	10,992,343

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	12	8,711,371	8,959,748
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados	13	2,340,481	2,478,228
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,051,852	11,437,974
TOTAL PASIVO		28,147,794	22,430,317

PATRIMONIO

Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	14	15,107,232	18,537,933
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		15,107,232	18,537,933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43,255,026	40,968,250
Cuentas de Orden	16	3,840,606,044	3,257,561,781

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.